

第三师伽师总场 2020 年部门预算及“三公”经费信息公开

为全面贯彻规范公开透明的预算制度，深入推进预算公开工作有效落实，根据《预算法》及《兵团贯彻〈中共中央办公厅 国务院办公厅进一步推进预算公开工作的意见〉的实施意见》（新兵党办发〔2016〕56号）、《新疆生产建设兵团预算管理实施办法》（新兵办发〔2016〕25号）和《关于做好2020年财政预算公开工作的通知》（师市财预〔2020〕280号）等有关规定，现将伽师总场2020年度财政预算公开如下：

一、指导思想

为落实党中央国务院及兵团、师市党委关于牢固树立过“紧日子”思想、大力压减一般性支出要求，确保实现“保工资、保运转、保基本民生”的总体目标，伽师总场结合团场实际情况，按照财政管理的具体要求，规范团场的资金预算管理，充分发挥和提高资金的使用效益，促进团场经济和社会事业的全面发展。

二、单位职责

着力完善团场行政管理体制，推动行政职能转向创造良好发展环境，提供优质公共服务，维护社会公平，深化投融资体制改革，分类推进事业单位改革，创新城镇管理模式，加快推进师市职能和区域合一步伐。伽师总场通过发挥团场在现代农业方面的优势，利用合理有效的方式，推广先进种植技术，带动团场周边的农民运用先进技术增产增收；通过发挥招商引资优势，吸引带动团场周边群众就业；逐步探索形成兵地共建共管的一些试点，更好地发挥兵团“大熔炉”作用。

三、机构设置

1、行政单位2个：机关（含6个部门，即党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所）和人民武装部。

2、事业单位 6 个：城镇管理服务中心、农业发展服务中心、文体广电服务中心、社会事务服务中心、会计核算中心、幼儿园。

3、其他单位 2 个：连队两委（含 12 个农业连队）和社区两委（含 2 个社区）。

四、人员情况

1、行政单位 1 个：机关，编制数 45 个（含 10 个周转编），实有在编在职 40 人，长聘人员 33 人（含小车队 6 人，工勤 2 人，机关长聘人员 2 人，社会化工作者 1 人、残联专职 1 人、计生员 18 人、大学生连官 1 人、社会事务办长聘工作人员 2 人）。

2、人武部 1 个：编制数 4 人，实有在编在职人员 4 人，长聘人武部装备器材库警卫 3 人。

3、事业单位 6 个：

（1）农业发展服务中心：编制数 10 人，实有在编在职人员 8 人，长聘林业管护人员 30 人。

（2）文体广电服务中心：编制数 9 人，实有在编在职人员 7 人，长聘专业技术人员 1 人。

（3）城镇管理服务中心：编制数 12 人，实有在编在职人员 14 人，长聘城镇维护人员 8 人和各小区管理员 9 人。

（4）社会事务服务中心：编制数 15 人，实有在编在职人员 14 人。

（5）核算中心：编制数 4 人，实有在编在职人员 4 人。

（6）幼儿园：编制数 32 人，实有在编在职人员 16 人，长聘代课教师、保育员、保洁员、保安和厨师 78 人。

4、其他单位 2 个：

（1）连队两委：12 个，编制数 82 人，实有 75 人。

（2）社区两委：12 个，编制数 12 人，实有 8 人。

五、预算收支情况

1. 收入情况

2020 年财政预算全部为一般公共预算，无政府性基金、国有资本经营和社会保险基金预算。一般公共预算收入预计完成 3400 万元，较 2019 年实际完成数 3100 万元增长 9.7%，全部为一般性转移支付上级补助收入。

2. 支出安排情况

按照“保工资、保运转、保稳定、保基本民生、压一般”、“量入为出、量力而行”的原则，2020 年一般公共预算支出安排 3400 万元。

(1) 支出按经济分类划分情况：安排机关工资福利支出 912 万元；安排机关商品和服务支出 345 万元；安排对事业单位经常性补助-工资福利支出 1513 万元；安排对事业单位经常性补助-商品和服务支出 241 万元；安排城镇运行维护费项目支出 389 万元。

(2) 按功能分类划分情况：安排一般公共服务支出 1204 万元；安排国防支出 101 万元；安排教育支出 377 万元；安排文化旅游体育与传媒支出 63 万元；安排社会保障和就业支出 222 万元；安排城乡社区支出 539 万元；安排农林水支出 894 万元。

(3) 机关运行经费情况：2020 年机关运行经费安排 303 万元，其中：办公费 15 万元、党报党刊 25 万元、水费 0.2 万元、电费 5 万元、邮电费 5 万元、取暖费 12 万元、差旅费 25 万元、公务接待费 10 万元、工会经费 7.12 万元、公务用车运行维护费 47 万元、其他商品和服务支出 4.4 万元、安全生产经费 10 万元、文化宣传经费 8 万元、党建工作经费 5 万元、团委工作经费 5.48 万元、维修费等其他支出 118.8 万元。

(4) “三公”经费支出情况：2020 年“三公”经费安排 57 万元。其中：公务接待费 10 万元，公务用车运行维护费 47 万元，无公务用车购置费和因公出国（境）费。

六、名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由师市财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指师市党委政策研究室用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：用当年财政拨款安排的公用经费金额（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三师伽师总场

2020年10月29日

2020年一般公共预算收支总表

预算01表

编制单位：新疆兵团第三师伽师总场

2020年

单位：万元

预算收入科目	上年执行数	预算数	其中：	预算支出科目	上年执行数	预算数	其中：
			当年预算数				当年预算数
一、税收收入	0	0	0	[201] 一般公共服务支出	1,253	1,204	1,204
增值税	0	0	0	[202] 外交支出	0	0	0
消费税	0	0	0	[203] 国防支出	117	101	101
企业所得税	0	0	0	[204] 公共安全支出	0	0	0
个人所得税	0	0	0	[205] 教育支出	332	377	377
资源税	0	0	0	[206] 科学技术支出	0	0	0
城市维护建设税	0	0	0	[207] 文化旅游体育与传媒支出	67	63	63
房产税	0	0	0	[208] 社会保障和就业支出	261	222	222
印花税	0	0	0	[210] 医疗卫生健康支出	0	0	0
城镇土地使用税	0	0	0	[211] 节能环保支出	0	0	0
土地增值税	0	0	0	[212] 城乡社区支出	532	539	539
车船税	0	0	0	[213] 农林水支出	838	894	894
耕地占用税	0	0	0	[214] 交通运输支出	0	0	0
契税	0	0	0	[215] 资源勘探信息等支出	0	0	0
烟叶税	0	0	0	[216] 商业服务业等支出	0	0	0
环境保护税	0	0	0	[217] 金融支出	0	0	0
其他税收收入	0	0	0	[220] 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
二、非税收入	0	0	0	[221] 住房保障支出	0	0	0
专项收入	0	0	0	[222] 粮油物资储备支出	0	0	0
行政事业性收费收入	0	0	0	[224] 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
罚没收入	0	0	0	[227] 预备费	0	0	0
国有资本经营收入	0	0	0	[229] 其他支出	0	0	0
国有资源(资产)有偿使用收入	0	0	0	[232] 债务付息支出	0	0	0
捐赠收入	0	0	0	[233] 债务发行费用支出	0	0	0
政府住房基金收入	0	0	0	一般公共预算支出	3,400	3,400	3,400
其他收入	0	0	0	补助下级支出	0	0	0
一般公共预算收入	0	0	0	返还性支出	0	0	0
上级补助收入	3,400	3,400	3,400	一般性转移支付	0	0	0
返还性收入	0	0	0	专项转移支付	0	0	0
一般性转移支付收入	3,400	3,400	3,400	上解支出	0	0	0
专项转移支付收入	0	0	0	体制上解支出	0	0	0
上解收入	0	0	0	专项上解支出	0	0	0
体制上解收入	0	0	0	债务还本支出	0	0	0
专项上解收入	0	0	0	地方政府债券还本	0	0	0
债务(转贷)收入	0	0	0	地方向国外借款还本	0	0	0
调入预算稳定调节基金	0	0	0				
调入资金	0	0	0	调出资金	0	0	0
从政府性基金预算调入	0	0	0	补充预算稳定调节基金	0	0	0
从国有资本经营预算调入	0	0	0	补充预算周转金	0	0	0
从其他资金调入	0	0	0				
上年结余	0	0	0	年终结余	0	0	0
其中：上年结转	0	0	0	减：结转下年支出	0	0	0
上年结余	0	0	0	净结余	0	0	0
收入总计	3,400	3,400	3,400	支出总计	3,400	3,400	3,400

2020年一般公共预算收入预算明细表

预算02表

编制单位：新疆兵团第三师伽师总场

2020年

金额单位：万元

预算收入科目				上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
类	款	项	目			
一、税收收入				0	0	0.00
二、非税收入				0	0	0.00
一般公共预算收入				0	0	0.00
上级补助收入				3,400	3,400	100.00
110			转移性收入	3,400	3,400	100.00
11002			一般性转移支付收入	3,400	3,400	100.00
1100202			均衡性转移支付收入	3,400	3,400	100.00
上解收入				0	0	0.00
			体制上解收入	0	0	0.00
			专项上解收入	0	0	0.00
债务（转贷）收入				0	0	0.00
调入预算稳定调节基金				0	0	0.00
调入资金				0	0	0.00
			从政府性基金预算调入	0	0	0.00
			从国有资本经营预算调入	0	0	0.00
			从其他资金调入	0	0	0.00
上年结余				0	0	0.00
			其中：上年结转	0	0	0.00
			上年结余	0	0	0.00
收 入 总 计				3,400	3,400	100.00

2020年一般公共预算项目支出明细表（分项目）

预算03-3表
单位：万元

编制单位：新疆兵团第三师伽师总场

类	款	项	科目名称	项目名称	项目分类	2019年预算	2020年预算	其中：		
								中央财政	兵团本级财政	师团财政
合 计						340	389	389	0	0
	212		城乡社区支出			340	389	389	0	0
	21205		城乡社区环境卫生			340	389	389	0	0
	2120501		城乡社区环境卫生	城镇运行维护费	部门经常性专项项目	340	389	389	0	0

备注：1. 项目分类为部门经常性项目和行业专项资金
2. 师团财政包括均衡性转移支付和自有财力安排的项目。

2020年一般公共预算基本支出经济分类预算表

预算05表

编制单位：新疆兵团第三师伽师总场

2020年

金额单位：万元

科目编码	项 目	上年执行数	上年调整预算数	预算数	预算数为上年执行数的%
基本支出合计		3,060	3,060	3,011	98.40
501	机关工资福利支出	976	976	912	300.64
50101	工资奖金津补贴	652	652	725	111.20
50102	社会保障缴费	126	126	123	97.62
50103	住房公积金	62	62	51	82.26
50199	其他工资福利支出	136	136	13	9.56
502	机关商品和服务支出	345	345	345	253.60
50201	办公经费	278	278	288	103.60
50206	公务接待费	20	20	10	50.00
50208	公务用车运行维护费	47	47	47	100.00
505	对事业单位经常性补助	1,739	1,739	1,754	198.66
50501	工资福利支出	1,491	1,491	1,513	101.48
50502	商品和服务支出	248	248	241	97.18